

---

## **OPROEP EN INFORMATIE TEN AANZIEN VAN HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN FUGRO N.V.**

Fugro N.V. ('Fugro') nodigt haar aandeelhouders en certificaathouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering ('AVA'), die wordt gehouden op **donderdag 30 april 2020 om 14.00 uur ten kantore van Fugro** aan de Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam, Nederland.

Verwezen wordt naar het Covid-19 statement dat met deze oproeping op de website van Fugro is gepubliceerd.

### **Agenda**

- 1** Opening en mededelingen
- 2** Verslag van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2019
  - a) Verslag (*ter bespreking*)
  - b) Bezoldigingsverslag in 2019 (*adviserende stem*)
- 3** Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken in 2019 (*ter bespreking*)
- 4** Vaststelling van de jaarrekening 2019 (*ter stemming*)
- 5** Decharge
  - a) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (*ter stemming*)
  - b) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (*ter stemming*)
- 6** Bezoldigingsbeleid
  - a) Vaststelling van het bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur (*ter stemming*)
  - b) Vaststelling van het bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- 7** Samenstelling van de Raad van Commissarissen
  - a) Herbenoeming van de heer H.L.J. Noy (*ter stemming*)
  - b) Benoeming van de heer R. Mobed (*ter stemming*)
- 8** Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2021 (*ter stemming*)
- 9** Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot:
  - a) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen tot 10% voor algemene doeleinden\* (*ter stemming*)
  - b) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen in verband met agendapunt 9a\* (*ter stemming*)
  - c) toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen tot 10% in verband met of ter gelegenheid van fusies, overnames en/of een strategische samenwerking.\* (*ter stemming*)
- 10** Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen\* (*ter stemming*)
- 11** Rondvraag
- 12** Sluiting

\*\*\*

\*Het begrip 'aandelen' dat in deze agenda en in de toelichting daarop wordt gebruikt voor gewone aandelen uitgegeven door Fugro N.V. omvat tevens de certificaten van gewone aandelen uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Fugro, tenzij de context iets anders vereist of uit de context blijkt dat dit niet het geval is.

**Vergaderstukken** (met ingang van heden beschikbaar op de website: [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings) en kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap)

- Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
- Agenda met toelichting
- Jaarverslag 2019 (*officiële Engelse versie*)
- Totaal geplaatst aandelenkapitaal en stemrechten (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders (*alleen Engelse versie*)
- Volmacht en steminstructie voor certificaathouders (*alleen Engelse versie*)

## **Informatie ten aanzien van het bijwonen van de AVA**

### **Registratiedatum**

U kunt de AVA bijwonen indien u op **donderdag 2 april 2020** na verwerking van bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum') in het bezit bent van Fugro aandelen of certificaten daarvan en aan de navolgende voorwaarden voor aanmelding is voldaan.

### **Aanmelding**

#### **Houders van aandelen (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)**

Houders van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten zich **vanaf vrijdag 3 april 2020** tot uiterlijk op **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** aanmelden bij Fugro N.V. via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) en als intermediair ABN AMRO REGISTRAR selecteren. Houders van aandelen ontvangen vervolgens van ABN AMRO per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd. Houders van aandelen kunnen ook een aanmeldingsformulier (tevens te gebruiken als volmacht en steminstructie) aanvragen bij ABN AMRO Bank N.V ('ABN AMRO'), afdeling Corporate Broking (email: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com), telefoonnummer 020 344 2000) maar is ook beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### **Houders van certificaten van aandelen (gehouden via het giro systeem)**

Houders van certificaten van aandelen die de AVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich **vanaf 3 april 2020** tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** aanmelden via het intermediair waar hun certificaten in administratie zijn of via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Certificaathouders ontvangen vervolgens via hun intermediair van ABN AMRO per post of per e-mail een toegangsbewijs dat bij de aanmelding voor de vergadering moet worden overhandigd.

### **Intermediairs**

Intermediairs dienen uiterlijk **donderdag 23 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal certificaten van aandelen dat voor de betreffende certificaathouder op de Registratiedatum werd gehouden en voor de AVA is aangemeld. Daarnaast worden de intermediairs verzocht bij de aanmelding de volledige adresgegevens van de betreffende certificaathouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het certificaathouderschap per de Registratiedatum.

### **Volmachten**

#### **Houders van aandelen**

Houders van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen aandeelhouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings).

#### **Houders van certificaten**

Houders van certificaten van aandelen die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld zoals hierboven beschreven alsmede een volmacht in te zenden. Hiervoor kunnen certificaathouders gebruikmaken van de volmacht op het van ABN AMRO ontvangen toegangsbewijs of van de volmacht beschikbaar op [www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings](http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/shareholder-meetings). Volmachten moeten uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** door IQ EQ Financial Services B.V. (t.a.v. de heer D.C. Tessers, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam, fax +31 (0)20 5222535 of, bij voorkeur, per e-mail: [registers@iqeq.com](mailto:registers@iqeq.com)) zijn ontvangen.

### **Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van aandelen**

Houders van aandelen kunnen tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

### **Elektronische volmacht met steminstructies voor houders van certificaten**

Houders van certificaten van aandelen kunnen tot uiterlijk **woensdag 22 april 2020 om 17.30 uur** via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) een elektronische volmacht met steminstructie verlenen aan IQ EQ Financial Services B.V. in Amsterdam.

### **Stichting Administratiekantoor Fugro**

Aanmelding voor de AVA door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt (zoals vermeld in bovengenoemd toegangsbewijs) uit te oefenen. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders in persoon in de AVA aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro is voornemens de AVA bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders (of hun gemachtigden) geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht of indien en voor zover gebruik is gemaakt van artikel 2:118 a lid 2 Burgerlijk Wetboek.

### **Toegangsregistratie en legitimatie**

De AVA vangt aan om **14.00 uur**. Toegangsregistratie vindt plaats op 30 april 2020 vanaf **13.00 uur tot 13.55 uur**. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de AVA worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dat op verzoek te tonen.

Leidschendam, 18 maart 2019

Raad van Bestuur Fugro N.V.

Bestuur Stichting Administratiekantoor Fugro